Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности

ООО «ПРОФИТЕК» за 2025 год

1. Общие сведения о компании

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИТЕК»

Реквизиты организации:

- ИНН: 7811704064
- ОКПО: 32354018
- Адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Большая Охта, пр-кт Шаумяна, д. 8, к. 1, литера Е, помещ. 10Н
- Организационно-правовая форма: ООО
- Форма собственности: частная

2. Основные показатели деятельности

Финансовые результаты за 2025 год:

- Выручка: 101 263 тыс. руб. (рост на 71,1% по сравнению с 2024 годом)
- Чистая прибыль: 33 195 тыс. руб. (рост на 119% к 2024 году)
- Активы: 53 329 тыс. руб. (рост в 3,1 раза к 2024 году)

3. Анализ структуры баланса

Структура активов:

- Материальные внеоборотные активы: 6 466 тыс. руб. (12,1% от общей суммы)
- Запасы: 2 695 тыс. руб. (5%)
- Дебиторская задолженность: 22 554 тыс. руб. (42,3%)
- Денежные средства: 2 613 тыс. руб. (4,9%)
- Прочие оборотные активы: 19 000 тыс. руб. (35,7%)

Структура пассивов:

- Собственный капитал: 48 640 тыс. руб. (91,2% от общей суммы)
- Кредиторская задолженность: 4 694 тыс. руб. (8,8%)

4. Анализ финансовых результатов

Ключевые изменения показателей:

- Рост выручки на 42 103 тыс. руб.
- Увеличение расходов на 23 723 тыс. руб.

- Рост себестоимости на 21 242 тыс. руб.
- Увеличение прочих доходов на 545 тыс. руб.
- Рост прочих расходов на 105 тыс. руб.

5. Анализ ликвидности и платежеспособности

Показатели ликвидности:

- Коэффициент текущей ликвидности: 11,3 (высокий уровень)
- Коэффициент абсолютной ликвидности: 0,56 (хороший уровень)

6. Анализ финансовой устойчивости

Показатели финансовой устойчивости:

- Коэффициент автономии: 0,912 (высокий показатель)
- Доля заемного капитала: 0,088

7. Выводы и рекомендации

Основные тенденции:

- Значительный рост всех показателей деятельности
- Высокая финансовая устойчивость
- Преобладание собственного капитала
- Существенное увеличение основных средств
- Рост дебиторской задолженности

Рекомендации:

- Контроль над ростом дебиторской задолженности
- Оптимизация структуры активов
- Поддержание эффективной структуры капитала
- Развитие направлений с высокой рентабельностью

8. Факторы, повлиявшие на финансовые результаты

- Расширение производственных мощностей
- Увеличение объемов продаж
- Эффективное управление расходами
- Рост эффективности деятельности
- Успешная реализация инвестиционных проектов

Генеральный директор _____ /Громут А.П./

13 марта 2026 г.